Guayaquil, 30 de Enero de 2008

Señor
LUIS ALFREDO LOPEZ RENDON
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GOLDENAGRO S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **GOLDENAGRO S. A.,** se constituyó el 28 de Noviembre de 2007, mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Enero de 2008, de fojas 9.411 a 9.430, Número 1.694 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.429 del Repertorio.

Atentamente,

NATALIA SUAREZ GUZMAN
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Enero de 2008

LUIS ALFREDO LOPEZ RENDON
GERENTE GENERAL
C. C. # 0916678808
Nacionalidad Ecuatoriana

sz

NUMERO DE REPERTORIO: 6.339
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GOLDENAGRO S.A.,** a favor de **LUIS ALFREDO LOPEZ RENDON,** a foja **13.166,** Registro Mercantil número **2.329**.

ORDEN: 6339

$ 9,30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA